اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كشتيراني سفيران پيام دريا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: حكشتي24	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	كشتيراني سفيران پيام دريا

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت كشتيراني سفيران پيام دريا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به‌تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به يادداشت توضيحي 2-32، نرخ تسعير ارز قابل دسترس شركت از تاريخ 1/10/1403 افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است اين موضوع بر معادل ريالي اقلام پولي ارزي صورت‌هاي مالي پس از دوره مالي گزارشگري اثرات با اهميتي خواهد داشت.

5. به‌شرح يادداشت توضيحي 2-4-5، در دوره مالي مورد گزارش، نتيجه عملكرد 104 سفر خاتمه‌يافته مربوط به فعاليت عملياتي حمل بار مشتريان توسط كشتي‌هاي استيجاري در اختيار شركت، در مورد 46 سفر منتج به مبلغ 7٫197 ميليارد ريال سود ناخالص و در مورد تعداد 58 سفر منجر به مبلغ 5٫718 ميليارد ريال زيان ناخالص گرديده كه علت وقوع زيان مذكور، برخي محدوديت‌هاي ناشي از شرايط بين‌المللي حاكم بر فعاليت‌هاي شركت عنوان شده است.

6. به‌شرح يادداشت توضيحي 2-30، طي دوره مالي مورد گزارش معاملات و مراودات مالي با شركت‌هاي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (در رابطه با نحوه تعيين اجاره شناورها و افزايش نرخ‌هاي آن نسبت به دوره مالي قبل، خريد سوخت و خدمات فني، چگونگي تسويه حساب‌هاي في‌مابين، دريافت‌ها و پرداخت‌ها)، در چارچوب روابط خاص تجاري في‌مابين شركت‌هاي گروه انجام شده و از نظر نرخ و شرايط تسويه با شرايط حاكم بر معاملات حقيقي تفاوت با اهميت دارد.

7. صورت¬هاي مالي مورد گزارش به دليل عدم معرفي نمايندگان حقيقي از سوي دو عضو حقوقي هيئت مديره شركت، توسط سه عضو هيئت مديره امضا شده است.

01بهمن1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي		831200	1403/12/01 13:05:33
مدير ارشد سازمان حسابرسي		811023	1403/12/04 12:18:13
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي		800043	1403/12/08 18:29:51

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۹۴۷,۲۳۶	۴۱,۷۳۶,۶۸۷	۸۶,۱۷۷,۸۴۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲,۴۶۸,۵۹۳)	(۴۱,۶۸۸,۱۲۹)	(۸۷,۵۳۶,۶۶۲)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۷۸,۶۴۳	۴۸,۵۵۸	(۱,۳۵۸,۸۱۹)	۲,۹۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۶,۸۱۲)	(۱,۱۲۶,۶۴۵)	(۲,۵۳۸,۶۵۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۳۹,۱۹۱	۱,۹۸۰,۳۲۳	۳,۳۹۵,۳۱۱	۸۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۴۰,۴۶۰)	(۹۱۳,۱۳۲)	(۲,۶۵۲,۲۲۷)	(۲۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۰,۵۶۲	(۱۰,۸۹۶)	(۳,۱۵۴,۳۹۰)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۴۴,۹۲۳	۹۰۷,۸۰۷	۳,۳۲۹,۵۱۹	۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۷۵,۴۸۵	۸۹۶,۹۱۱	۱۷۵,۱۲۹	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲,۲۱۳)	(۹۱,۴۹۶)	(۶۳,۸۲۴)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۳,۲۷۲	۸۰۵,۴۱۵	۱۱۱,۳۰۵	۲۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۳,۲۷۲	۸۰۵,۴۱۵	۱۱۱,۳۰۵	۲۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۰۲,۶۵۴	۸۰۵,۴۱۵	۱۱۱,۳۰۵	(۳۸)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۳,۲۷۲	۸۰۵,۴۱۵	۱۱۱,۳۰۵	۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۱۳,۲۷۲	۸۰۵,۴۱۵	۱۱۱,۳۰۵	۲۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۰۳۰	۴۵,۰۶۸	۱۸,۴۳۳	۵۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۸,۰۳۰	۴۵,۰۶۸	۱۸,۴۳۳	۵۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۸,۲۶۴	۹۳۲,۱۰۹	۱۱۲,۹۵۲	(۵۹)
موجودي مواد و کالا	۱۶,۰۴۰,۵۲۸	۱۵,۲۰۶,۱۶۵	۱۲,۴۴۲,۳۲۳	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۵۱۷,۵۵۶	۲۹,۲۴۱,۶۳۳	۱۶,۱۱۶,۹۶۷	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۶۶۲,۲۶۰	۶,۷۵۸,۹۰۹	۴,۳۳۱,۹۴۰	۱۳
	۵۶,۵۹۸,۶۰۸	۵۲,۱۲۸,۸۱۶	۳۳,۰۰۴,۱۸۲	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۵۹۸,۶۰۸	۵۲,۱۲۸,۸۱۶	۳۳,۰۰۴,۱۸۲	۹
جمع دارايي‌ها	۵۶,۶۶۶,۶۳۸	۵۲,۱۷۳,۸۸۴	۳۳,۰۲۲,۶۱۵	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۴۳,۸۷۷	۳۲۹,۷۸۰	۱۰,۱۶۲,۸۲۲	۷۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۴۳,۸۷۷	۵,۴۲۹,۷۸۰	۱۱,۲۶۲,۸۲۲	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵۸,۸۷۹	۴۸۳,۳۰۱	۳۸۹,۰۷۹	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵۸,۸۷۹	۴۸۳,۳۰۱	۳۸۹,۰۷۹	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳,۷۰۰,۴۱۱	۳۷,۶۳۴,۰۸۶	۱۶,۷۸۵,۹۴۹	۱۶
مالیات پرداختنی	۲۴,۸۶۲	۱,۴۶۲	۲۳۴,۷۹۷	۱,۶۰۱
سود سهام پرداختنی	۱۰۰,۱۷۵	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵۳۰	۵۳۰	۱۱۹,۲۹۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۳۸,۹۰۴	۸,۶۲۴,۷۲۵	۴,۲۳۰,۶۷۶	(۵۰)
	۴۸,۱۶۴,۸۸۲	۴۶,۲۶۰,۸۰۳	۲۱,۳۷۰,۷۱۴	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۱۶۴,۸۸۲	۴۶,۲۶۰,۸۰۳	۲۱,۳۷۰,۷۱۴	۴
جمع بدهی‌ها	۴۸,۸۲۳,۷۶۱	۴۶,۷۴۴,۱۰۴	۲۱,۷۵۹,۷۹۳	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶,۶۶۶,۶۳۸	۵۲,۱۷۳,۸۸۴	۳۳,۰۲۲,۶۱۵	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۲,۸۲۲	۰	۱۱,۲۶۲,۸۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۲,۸۲۲	۰	۱۱,۲۶۲,۸۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۱,۳۰۵		۱۱۱,۳۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۰۵	۰	۱۱۱,۳۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۰۵	۰	۱۱۱,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۹,۹۴۴,۳۴۷)		(۹,۹۴۴,۳۴۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰					۴,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۷۸۰	۰	۵,۴۲۹,۷۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۵۱۳,۲۷۲		۲,۵۱۳,۲۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۵۱۳,۲۷۲		۲,۵۱۳,۲۷۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۱۷۵)		(۱۰۰,۱۷۵)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)									(۴,۰۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۸۷۷	۰	۷,۸۴۲,۸۷۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۸۳,۹۱۱)	۱۰,۵۷۹,۷۳۱	۸,۹۲۴,۸۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۸۱۳)	(۲۹۱,۱۸۵)	(۲۹۷,۱۵۹)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۲۲,۷۲۴)	۱۰,۲۸۸,۵۴۶	۸,۶۲۷,۷۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۲۳۷)	(۸,۷۹۹)	(۱۳,۶۵۴)	(۳۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۲۴	۱۳,۸۰۰	۲۶,۱۳۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۷۱۳)	۵,۰۰۱	۱۲,۴۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۹,۴۳۷)	۱۰,۲۹۳,۵۴۷	۸,۶۴۰,۲۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۹,۵۴۶,۵۷۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۴۶,۵۷۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۴۹,۴۳۷)	۶,۱۹۳,۵۴۷	(۹۰۶,۳۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۵۸,۹۰۹	۴,۳۳۱,۹۴۰	۴,۳۳۱,۹۴۰	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۵۲,۷۸۸	۸۹۸,۰۷۳	۳,۳۳۳,۳۳۵	۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۶۶۲,۲۶۰	۱۱,۴۲۳,۵۶۰	۶,۷۵۸,۹۰۹	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	10861629011	كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	10861629011	مدير عامل	موظف	كارشناسي	علوم دريايي	بله
سرمايه گذاري فرادرياي نيک قشم	سرمايه گذاري فرادرياي نيک قشم	14000116295	فاقد نماينده	سرمايه گذاري فرادرياي نيک قشم	14000116295	عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
كشتيراني مسخر دريا	كشتيراني مسخر دريا	10103926042	كشتيراني مسخر دريا	كشتيراني مسخر دريا	10103926042	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي دريا	بله
كشتيراني كلان كيش	كشتيراني كلان كيش	10861576944	كشتيراني كلان كيش	كشتيراني كلان كيش	10861576944	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله
كشتيراني اقيانوس خروشان كيش	كشتيراني اقيانوس خروشان كيش	10980194380	فاقد نماينده	كشتيراني اقيانوس خروشان كيش	10980194380	عضو هيئت مديره	غير موظف			خير